

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: STEČAJNA MASA IZA SLAVONIJATRANS REMONTI D.O.O. U STEČAJU
1300267 / 0
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD

Broj računa - IBAN: HR91 2500 0091 3011 8901 4

Pregled prometa u razdoblju od 01.09.2020 do 04.04.2022.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 64.015,93	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.02.2021	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	2.625,00	0,00	61.390,93
27.02.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-02-25	47,75	0,00	61.343,18
14.06.2021	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	1.125,00	0,00	60.218,18
29.06.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-06-27	47,75	0,00	60.170,43
20.12.2021	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - KNJIG USLUGE	2.250,00	0,00	57.920,43
24.12.2021	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	00/221-523-2013	
452 - ISPLATA PO RJ PŽ 4931/2021-2	0,00	143.091,06	201.011,49
30.12.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-12-28	48,60	0,00	200.962,89
22.03.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	3.508,58	0,00	197.454,31
22.03.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - DOP ZA MIO II STUP	1.169,53	0,00	196.284,78
22.03.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	3.508,58	0,00	192.776,20
22.03.2022	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR ALMA OPAČAK	1.525,34	0,00	191.250,86
22.03.2022	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR ALMA OPAČAK	9.185,66	0,00	182.065,20
22.03.2022	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - RAČUNOVODSTVO 11-12/21 I 1-3/22	1.875,00	0,00	180.190,20
22.03.2022	HR4423400093111018648 ALMA OPAČAK	67/89783124354-22081-8	
311 - ISPLATA HONORARA	4.470,50	0,00	175.719,70
22.03.2022	HR4423400093111018648 Alma Opačak	67/89783124354-22081-8	
311 - ISPLATA HONORARA	26.921,51	0,00	148.798,19
30.03.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-03-28	154,00	0,00	148.644,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
	Na teret	U korist	Ukupno	
Iznos	58.462,80	143.091,06	148.644,19	
Broj naloga	15	1	16	